

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Địa chỉ: Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103026433 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9 Bắc Thăng Long- Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Điện thoại: 02438866567 Fax: 02438866564 Email: info@hanoimilk.com.vn
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: HNM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCD	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020 và Định hướng phát triển các năm tiếp theo (2021-2025)- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán TPP- Thông qua Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 của Công ty- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc- Thông qua Nghị quyết về việc không chia cổ tức năm 2020- Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần sữa Hà Nội - Thông qua việc tái cơ cấu tài chính, xử lý nợ của Công ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. - Thông qua việc bầu ông Hà Quang Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. - Thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hà Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/06/2015	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	Thành viên HĐQT, độc lập	27/06/2015	
3	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT GD Nhà máy	01/07/2018	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	Thành viên HĐQT, KTT	25/06/2016	
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy	Thành viên HĐQT, GD Chuỗi cung ứng	01/07/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hà Quang Tuấn	08	100%	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	06	100%	
3	Ông Ngô Kim Sơn	08	100%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm	08	100%	
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy	08	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc giao ban công

việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết nghị của HĐQT.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 thông qua các văn bản báo cáo của Ban Giám đốc gửi HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có: Không có).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ.HĐQT	20/01/2021	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
2	02/2021/NQ.HĐQT	27/04/2021	- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX vào ngày 19/06/2021 - Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX là ngày 20/05/2021	100%
3	03/2021/NQ.HĐQT	31/05/2021	- Quyết định hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX vào ngày 19/06/2021 do dịch Covid-19.	100%
4	04/2021/NQ.HĐQT	18/11/2021	- Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX vào ngày 31/12/2021 - Nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XX là ngày 09/12/2021	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Thu	Trưởng BKS	27/06/2015	Kế toán
2	Ông Nguyễn Duy Lên	Thành viên BKS	01/07/2018	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Thu	02	100%	2/2	
2	Ông Nguyễn Duy Lên	02	100%	2/2	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp để đánh giá việc thực hiện các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty trong hoạt động của Hội đồng quản trị; việc thực hiện các Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ban hành và Ban Giám đốc Công ty. Ban kiểm soát đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác quản trị Công ty.

Việc kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tập trung: Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, tham gia các cuộc họp của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Hà Quang Tuấn	14/05/1960	Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Đào tạo cao cấp về Kinh tế	27/06/2015. Đã từ nhiệm ngày 31/12/2021
2	Ông Ngô Kim Sơn	06/11/1980	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	01/12/2014
3	Bà Vũ Thị Hương Thùy	10/05/1980	Kỹ sư Công nghệ thực phẩm	01/02/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Tùng Lâm	18/09/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	01/06/2011

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Năm 2021 không có do dịch Covid-19.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo. Phụ lục 02 đính kèm.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 03 đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh giao dịch trong kỳ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Website Hanoimilk;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Hà Quang Tuấn

Phụ lục 01

Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Ông Hà Quang Tuấn		CT HĐQT	0340060001740	P409 C4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	27/06/2015			
	Hà Văn Dương					27/06/2015			
	Nguyễn Thị Tuyết					27/06/2015			
	Hà Tuấn Tú					27/06/2015			
	Hà Phương Thảo					27/06/2015			
	Hà Bách Việt					27/06/2015			
	Hà Tuyết Lan					27/06/2015			
	Hà Thị Ngọc					27/06/2015			
	Hà Thanh Bình					27/06/2015			
	Hà Ngọc Anh					27/06/2015			
2	Bà Nguyễn Mai Phương		TV HĐQT		Phòng 1201, Tầng 12, Toà nhà A, số 6 Đội Nhân, Hà Nội	27/06/2015	31/12/2021	Miễn nhiệm TV HĐQT	
3	Ông Ngô Kim Sơn		GD Nhà máy, TV HĐQT	135005637	Xã Hương, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	01/07/2018			
4	Ông Phạm Tùng Lâm		KTT, TV HĐQT	034083002062	81 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	25/06/2016			
	Phạm Trường Thành					25/06/2016			
	Phạm Minh Triết					25/06/2016			
	Phạm Bảo An					25/06/2016			
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy		GD Chuỗi SC, TV HĐQT		Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	01/07/2018			
	Mai Văn Sao		Ban ISO			01/07/2018			
6	Bà Đỗ Thị Thu		TV BKS		Số nhà 12, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, TP. Hà Nội	27/06/2015	31/12/2021	Miễn nhiệm TV BKS	
7	Ông Nguyễn Duy Lên		PGD Nhà máy, TV BKS		Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội	01/07/2018	31/12/2021	Miễn nhiệm TV BKS	

Phụ lục 02

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ sản phẩm sữa	Ghi chú
1	CTCP Hoàng Mai Xanh	Cùng CT HĐQT	0103009618	Khu nhà A, UBND Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội	2019		Hợp đồng phân phối sản phẩm sữa	
2	CT TNHH Phát triển sản phẩm mới Công nghệ mới	CT HĐQT là Giám đốc Công ty	0100512026	26 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	2021		Hợp đồng mua bán nguyên liệu đường, sữa tươi	



Phụ lục 03

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Hà Quang Tuấn		CT HĐQT	0340060001740	P409 C4 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội	4.375.000	21,8750%	
	Hà Văn Dương					0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
	Hà Tuấn Tú					0	0%	
	Hà Phương Thảo					0	0%	
	Hà Bách Việt					0	0%	
	Hà Tuyết Lan					0	0%	
	Hà Thị Ngọc					0	0%	
	Hà Thanh Bình					0	0%	
	Hà Ngọc Anh					0	0%	
2	Bà Nguyễn Mai Phương		TV HĐQT		Phòng 1201, Tầng 12, Toà nhà A, số 6 Đội Nhân, Hà Nội	436.900	2,1845%	
3	Ông Ngô Kim Sơn		GD Nhà máy, TV HĐQT	135005637	Xạ Hương, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	1.400	0,0070%	
4	Ông Phạm Tùng Lâm		KTT, TV HĐQT	034083002062	81 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	25.000	0,1250%	
	Phạm Trường Thành					0	0%	
	Phạm Minh Triết					0	0%	
	Phạm Bảo An					0	0%	
5	Bà Vũ Thị Hương Thủy		GD Chuối SC, TV HĐQT		Tổ 6, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	15.000	0,0750%	
	Mai Văn Sao		Ban ISO			0	0%	
6	Bà Đỗ Thị Thu		TV BKS		Số nhà 12, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, TP. Hà Nội	0	0%	
7	Ông Nguyễn Duy Lên		PGĐ Nhà máy, TV BKS		Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội	2.300	0,0115%	